

HLF Financing S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 16, Avenue de la Gare

L-1610 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 211.373

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

du 15 décembre 2016

numéro 2831/2016

In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth day of December.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

HLF LUXEMBOURG HOLDINGS S.à R.L., a *société à responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 105.258,

here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 15th, 2016.

The said proxy, initialled "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing party and the notary; shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder, representing the entire share capital **HLF Financing S.à r.l.** (hereinafter the "**Company**"), a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at 16, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 6th, 2016, not yet published on the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*. The articles of association have not been amended since.

The appearing party is the sole shareholder of the Company (the “**Sole Shareholder**”) and declares having waived any notice requirement as well as the formation of a board of the meeting (*bureau*), and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

AGENDA

1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of twenty-five thousand US Dollars (USD 25,000), represented by one thousand (1,000) shares with a nominal value of twenty-five US Dollars (USD 25) each up to twenty-five thousand fifty US Dollars (USD 25,050) through the issue of two (2) shares with a nominal value of twenty-five US Dollars (USD 25) each and subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association;
2. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolution:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder decides to increase the Company’s share capital from its current amount of twenty-five thousand US Dollars (USD 25,000), represented by one thousand (1,000) shares with a nominal value of twenty-five US Dollars (USD 25) up to twenty-five thousand fifty US Dollars (USD 25,050) through the issue of two (2) shares with a nominal value of twenty-five US Dollars (USD 25) each.

Subscription - payment

Both new shares issued have been subscribed by the Sole Shareholder.

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in kind consisting of all the shares of the Sole Shareholder’s fully-owned subsidiary **WH Capital Corporation**, a Nevada corporation, having its registered office at 2215-B Renaissance Dr., Las Vegas, Nevada 89119, U.S.A. and registered with CSC Services of Nevada, Inc., under number C3073-2004.

Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution have been produced to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of three billion four hundred twenty-two million nine hundred thousand US Dollars (USD 3,422,900,000) consists of fifty US Dollars (USD 50) for the share capital and three billion four hundred twenty-two million eight hundred ninety-

nine thousand nine hundred fifty US Dollars (USD 3,422,899,950) for the share premium.

SECOND RESOLUTION

As a consequence, the general meeting of shareholders decides to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“5.1 The Company’s share capital is set at twenty-five thousand fifty US Dollars (USD 25,050), represented by one thousand and two (1,002) shares with a nominal value of twenty-five US Dollars (USD 25) each.”

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at seven thousand one hundred euro (EUR 7,100).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail.**

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède
--

L’an deux mille seize le quinze décembre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU :

HLF LUXEMBOURG HOLDINGS S.à R.L., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 105.258,

ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, résidant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé en date du 15 décembre 2016.

Ladite procuration, paraphée « *ne varietur* » par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social de **HLF Financing S.à r.l.** (ci-après la « **Société** »), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 16, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg, en cours immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée selon acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 décembre 2016, non encore publié au Recueil électronique des sociétés et associations. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

La comparante est l'associé unique de la Société (l' « **Associé Unique** ») et déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation ainsi qu'à la formation d'un bureau, et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de vingt-cinq mille Dollars américains (USD 25.000), représenté par mille (1.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Dollars américains (USD 25) chacune, jusqu'à celui de vingt-cinq mille cinquante Dollars américains (USD 25.050), par l'émission de deux (2) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Dollars américains (USD 25) chacune et modification subséquente de l'article 5.1 des statuts ;
2. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'Associé Unique prend et requiert le notaire instrumentant d'acter, la résolution suivante :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt-cinq mille Dollars américains (USD 25.000), représenté par mille (1.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Dollars américains (USD 25) chacune, jusqu'à

celui de vingt-cinq mille cinquante Dollars américains (USD 25.050), par l'émission de deux (2) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Dollars américains (USD 25) chacune.

Souscription - libération

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites par l'Associé Unique.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant en toutes les actions de la filiale intégralement détenue par l'Associé Unique, **WH Capital Corporation**, une *corporation*, ayant son siège social au 2215-B Renaissance Dr., Las Vegas, Nevada 89119, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée au CSC *Services of Nevada, Inc.*, sous le numéro C3073-2004.

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été apportée au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant de trois milliards quatre cent soixante et onze millions cent cinquante mille Dollars américains (USD 3.471.150.000) consiste en cinquante Dollars américains (USD 50) pour le capital social et trois milliards quatre cent soixante et onze millions cent quarante-neuf mille neuf cent cinquante Dollars américains (USD 3.471.149.950) pour la prime d'émission.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante :

« 5.1 *Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille cinquante Dollars américains (USD 25.050), représenté par mille deux (1.002) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Dollars américains (USD 25) chacune. »*

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison de cet acte est évalué à environ sept mille cents euros (EUR 7.100).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 19 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/26674

Reçu soixante-quinze euros

EUR 75,-

Le receveur/signé/ff Yvette THILL

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 28 décembre 2016